



BUCARAMANGA  
CRA 15 42 37  
CONMUTADOR: 6305555  
FAX: 6330848

BUCARAMANGA  
CR 16 42 22  
TELEFONO: 07-6305555  
FAX: 07-6335882



NIT 890208890-2

Fecha: 05/09/2020 Vence: 05/10/2020 CREDITO 30 DIAS NIT 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
Comprador: ABBARTEK S.A.S. Medio de pago: **FAC2-7136**  
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**  
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL Tel: 3183928670 Ciudad: FLORIDABLANCA  
Orden de Compra: 168672a Pedido: 003-PED-00168703 Vendedor: 106 BLANCO VEGA PEDRO JESUS

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****8)	(OCHO) TUBO EMT GALVANIZADO DE 1"X3MTS	COLMENA 0024624	24624	00014	3.132,0000	25.056,0000	\$21.050,00	\$168.400,00	19,00
(*****3)	(TRES) VARILLA ROSCADA 3/8X3 MTS	0706697	5515	00014	1,0000	3,0000	\$8.571,00	\$25.713,00	19,00
(*****15)	(QUINCE) UNION EMT DE 1"	0907036	7203	00023	1,0000	15,0000	\$1.398,00	\$20.970,00	19,00
(*****14)	(CATORCE) ADAPTADOR TERMINAL EMT 1"	0907043	7210	00023	1,0000	14,0000	\$1.420,00	\$19.880,00	19,00
(*****8)	(OCHO) CURVA EMT DE 1	0907028	7195	00023	1,0000	8,0000	\$4.230,00	\$33.840,00	19,00
(*****20)	(VEINTE) GRAPA 1"DOBLE OREJA METALICA	PROELECTRI4364 COS 0702182	4364	00023	1,0000	20,0000	\$615,00	\$12.300,00	19,00
(*****20)	(VEINTE) TUERCA GALVANIZADA 3/8	706452	5363	00023	1,0000	20,0000	\$146,00	\$2.920,00	19,00
(*****20)	(VEINTE) ARANDELA PLANA 3/8	0706693	5512	00023	1,0000	20,0000	\$146,00	\$2.920,00	19,00
(*****100)	(CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #12 BLANCO	NEXANS 0031429	31429	00023	1,0000	100,0000	\$1.266,00	\$126.600,00	19,00
(*****100)	(CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #12 AMARILLO	NEXANS 0031423	31423	00023	1,0000	100,0000	\$1.266,00	\$126.600,00	19,00

OBSERVACIONES: RECOGEN	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$168.400	19.00	\$31.996				
	IVA	\$25.713	19.00	\$4.885				
	IVA	\$20.970	19.00	\$3.985				
	IVA	\$19.880	19.00	\$3.777				
	IVA	\$33.840	19.00	\$6.430				
	IVA	\$12.300	19.00	\$2.337				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-09-05 11:47:15-05:00

CUFE: 0788b76ead71031d8d32a39b34e3d79b22922c4a8b92f1874e3b239b883b04fd92e3638f2527f9e09fb90d6b7e

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS  
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC2-1 hasta: FAC2-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses  
GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	

VIENEN...



**BUCARAMANGA**  
CRA 15 42 37  
**CONMUTADOR:** 6305555  
**FAX:** 6330848

**BUCARAMANGA**  
CR 16 42 22  
**TELEFONO:** 07-6305555  
**FAX:** 07-6335882



NIT 890208890-2

**Fecha:** 05/09/2020 **Vence:** 05/10/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**Comprador:** ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC2-7136**  
**Direccion:** CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**

**Obra:** CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA

**Orden de Compra:** 168672a **Pedido:** 003-PED-00168703 **Vendedor:** 106 BLANCO VEGA PEDRO JESUS

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****100)	(CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #12 ROJO	NEXANS 0031431	31431	00023	1,0000	100,0000	\$1.266,00	\$126.600,00	19,00
(*****100)	(CIEN) MLIN CABLE COBRE FORRADO #12 VERDE	NEXANS 0031424	31424	00023	1,0000	100,0000	\$1.266,00	\$126.600,00	19,00
(*****5)	(CINCO) CURVA EMT DE 1/2	0907029	7196	00023	1,0000	5,0000	\$702,00	\$3.510,00	19,00
(*****5)	(CINCO) TUBO EMT GALVANIZADO 1/2X3MTS	COLMENA 0026905	26905	00014	1,0000	5,0000	\$9.922,00	\$49.610,00	19,00
(*****15)	(QUINCE) UNION EMT DE 1/2	0907035	7202	00023	1,0000	15,0000	\$675,00	\$10.125,00	19,00
(*****2)	(DOS) CURVA EMT 2"	0907031	7198	00023	1,0000	2,0000	\$10.333,00	\$20.666,00	19,00
(*****20)	(VEINTE) ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2"	0907044	7211	00023	1,0000	20,0000	\$1.150,00	\$23.000,00	19,00
(*****1)	(UNO) BOLSA PLASTICA	0028435	28435	00023	0,0001	0,0001	\$0,00	\$0,00	0,00

**Son:** UN MILLON SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE\*\*\*\*\*

FLETES	MERCANCIA EXCLUIDA	BASE IVA	I.V.A	I.C.B.P	Total
\$0	\$0	\$900.254	\$171.048	\$50	\$1.071.352

OBSERVACIONES: RECOGEN	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$168.400	19.00	\$31.996				
	IVA	\$25.713	19.00	\$4.885				
	IVA	\$20.970	19.00	\$3.985				
	IVA	\$19.880	19.00	\$3.777				
	IVA	\$33.840	19.00	\$6.430				
	IVA	\$12.300	19.00	\$2.337				



**Fecha Aceptación DIAN:** 2020-09-05 11:47:15-05:00

**CUFE:** 0788b76ead71031d8d32a39b34e3d79b22922c4a8b92f1874e3b239b883b04fd92e3638f2527f90fb90d6b7e

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS  
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC2-1 hasta: FAC2-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEDORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	